

**Část 3: Přehled obhospodařovaného majetku****Datová oblast: DOCO30\_31 Objem obhospodařovaných cenných papírů**

|  |   |    | Reál. hodnota<br>inv. nástroje k<br>posl. dni<br>sledovaného<br>období |
|--|---|----|--|
| A  | B   | C  | 1  |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 1  | 0  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 2  | 0  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | 3  | 0  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | 4  | 0  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 5  | 0  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | 6  | 0  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | 7  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 8  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | 9  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | 10 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 11 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | 12 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | 13 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 14 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | 15 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | 16 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                             |   |    | Reál. hodnota<br>derivátu k<br>posl. dni<br>sledovaného<br>období | Hodnota<br>podkl. aktiva k<br>posl. dni<br>sledovaného<br>období |
|-----------------------------|---|----|---|--|
| A                           | B   | C  | 1   | 2  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0   | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0   | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Komoditní   | 34 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úvěrové   | 35 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní   | 36 | 0   | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                         |   |    | Reál. hodnota<br>derivátu k<br>posl. dni<br>sledovaného<br>období | Hodnota<br>podkl. aktiva k<br>posl. dni<br>sledovaného<br>období |
|-------------------------|---|----|---|--|
| A                       | B   | C  | 1   | 2  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0   | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0   | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0   | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0   | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0   | 0  |
| Futures                 | Měnové  | 67 | 0   | 0  |
| Futures                 | Komoditní   | 68 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úvěrové   | 69 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní   | 70 | 0   | 0  |
| Swapy                   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0   | 0  |
| Swapy                   | Akciové   | 72 | 0   | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                                   |   |    | Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období | Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období |
|-----------------------------------|---|----|---|--|
| A                                 | B   | C  | 1   | 2  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0   | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_33 Objem obhospodařovaných finančních prostředků**

| A  | B | 1 |
|--|---|---|
| Finanční prostředky celkem               | 1 | 0 |
| Finanční prostředky na bankovních účtech | 2 | 0 |
| Finanční prostředky v hotovosti          | 3 | 0 |
| Finanční prostředky u třetích osob       | 4 | 0 |

**Část 5: Počet a struktura zákazníků**

**Datová oblast: DOCO30\_51 Struktura zákazníků**

|   |   | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem              | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem              | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem              | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem | Aktivní zákazník                                  | Aktivní zákazník                   | Aktivní zákazník                   |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
|   |   | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazník s nárokem na náhradu z GF   | Zákazník bez nároku na náhradu z GF  | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazník s nárokem na náhradu z GF | Zákazník s nárokem na náhradu z GF |
|   |   | Rezidenti a nerezidenti celkem                    | Rezidenti   | Nerezidenti                                       | Rezidenti a nerezidenti celkem       | Rezidenti a nerezidenti celkem       | Rezidenti a nerezidenti celkem                    | Rezidenti                          | Nerezidenti                        |
| A   | B | 1   | 2   | 3   | 4                                    | 5                                    | 6   | 7                                  | 8                                  |
| Počet zákazníků celkem                        | 1 | 17 195  | 15 206  | 1 989   | 17 157                               | 38                                   | 11 222  | 10 409                             | 803                                |
| Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu  | 2 | 17 195  | 15 206  | 1 989   | 17 157                               | 38                                   | 11 222  | 10 409                             | 803                                |
| Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu | 3 | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   | 0                                  | 0                                  |
| Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu       | 4 | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   | 0                                  | 0                                  |
| Počet nových zákazníků za sled. období        | 5 | 255   | 234   | 21  | 255                                  | 0                                    | 255   | 234                                | 21                                 |

**Část 5: Počet a struktura zákazníků**

**Datová oblast: DOCO30\_51 Struktura zákazníků**

|   |   | Aktivní<br>zákazník                       | Aktivní<br>zákazník                       | Neaktivní<br>zákazník   | Neaktivní<br>zákazník                    | Neaktivní<br>zákazník                    | Neaktivní<br>zákazník                     | Neaktivní<br>zákazník                     |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|   |   | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF | Zákazníci<br>podle vztahu<br>ke<br>Garančnímu<br>fondu celkem | Zákazník s<br>nárokem na<br>náhradu z GF | Zákazník s<br>nárokem na<br>náhradu z GF | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF |
|   |   | Rezidenti                                 | Nerezidenti                               | Rezidenti a<br>nerezidenti<br>celkem                          | Rezidenti                                | Nerezidenti                              | Rezidenti                                 | Nerezidenti                               |
| A   | B | 9   | 10  | 11  | 12                                       | 13                                       | 14  | 15  |
| Počet zákazníků celkem                        | 1 | 9   | 1   | 5 973   | 4 762                                    | 1 183                                    | 26  | 2   |
| Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu  | 2 | 9   | 1   | 5 973   | 4 762                                    | 1 183                                    | 26  | 2   |
| Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu | 3 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu       | 4 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Počet nových zákazníků za sled. období        | 5 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |